



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ – SOCIEDADE
BENEFICENTE -

CNPJ 48.703.342/0001-02.

Desde 1963, gente cuidando de gente, com humanidade.

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS - FEVEREIRO/2024.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL E CEREBRAL DO GUARUJÁ	
CNPJ: 48.703.342/0001-02	
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES Nº 845 – BAIRRO: JARDIM GUAÍUBA	
CIDADE: GUARUJÁ/SP – CEP: 11420-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO GONÇALVES PACHECO	
CPF: 133.714.228-01	
OBJETO DA PARCERIA: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE CONVÊNIO Nº000767/2023- PROC.Nº: SES-PRC-2023-00267-DM- DEMANDA Nº 057961	
VALOR RECEBIDO NO MÊS/TRIMESTRE: Ref Recurso proprio - ref devolução Frete	R\$ 372,97
SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR:	R\$ 63.912,71
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRAL:	R\$ 217,70
TOTAL DE RECEITA :	R\$ 64.503,38
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024	
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE CONVÊNIO Nº 000767/2023 - PROCESSO Nº SES-PRC-2023-00267-DM- DEMANDA Nº 057961	

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução da referida parceria.

Nº ITEM	DATA DO DOCUMENTO PAGAMENTO	Nº NOTA FISCAL	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALORES REPASSADOS (R\$)
1	23/02/2024	5	O ESPECIALISTA COM.VAREJISTA DE TELEFONIA E INFORMATICA - COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 10.320,00
2	26/02/2024	7	G. MONTEIRO DOS SANTOS - 1º PARCELA - REF CAMERAS DE SEGURANÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 17.780,00
3	27/02/2024	4236	RODIX COMÉRCIO DE MÓVEIS GLOBAL LTDA - ARMÁRIO/ARQUIVO AÇO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.583,10
4	27/02/2024	9450	PROES BRINQUEDOS PLAY COM. DE BRINQ. LTDA - ROLO ESTIMULAÇÃO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 443,31
5	27/02/2024	103466	PULEBRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS LTDA - ESCADA ESPUMA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.131,00
TOTAL					R\$ 31.257,41

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	5
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS :	5
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS/TRIMESTRE	R\$ 33.245,97

Justifico na qualidade de responsável pelo Centro de Recuperação de Paralisia de Infantil e Cerebral do Guarujá que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Guarujá, 19 de março de 2024.

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
RG 20.236.123-1
CPF nº 133.714.228-01